

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 327	(2 327)	795	(3 122)	2 725	(398)	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	17 328	20 473	23 667
в том числе:			
Здания	4 550	5 040	5 530
Сооружения	6 807	8 460	10 113
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 920	2 205	2 510
Офисное оборудование	-	-	21
Транспортные средства	-	-	7
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-
Другие виды основных средств	4 051	4 769	5 487
Неамортизируемые основные средства - всего	38 309	38 309	38 309
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	38 309	38 309	38 309

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	25 724	-	59 963	(71 901)	-	-	X	X	13 785	-
	За 2024 г.	50 362	-	93 618	(118 256)	-	-	X	X	25 724	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	1 778	-	510	(6)	-	-	(490)	-	1 792	-
	За 2024 г.	1 763	-	25 463	(25 174)	-	-	(273)	-	1 778	-
Готовая продукция	За 2025 г.	23 945	-	-	(61 420)	-	-	49 468	-	11 993	-
	За 2024 г.	48 599	-	-	(86 075)	-	-	61 421	-	23 945	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	5	(5)	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	59 453	(10 476)	-	-	(48 977)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	68 150	(7 002)	-	-	(61 148)	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	175	-	-	-	-	-	175	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	124	-	-	-	-	-	-	-	124	-
	3а 2024 г.	131	-	120	-	(126)	-	-	-	124	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	3 365	-	-	-	(1 265)	-	-	-	2 100	-
	3а 2024 г.	3 369	-	5	-	(9)	-	-	-	3 365	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	61 757	(4 364)	84 272	-	(56 982)	-	-	X	89 046	(4 364)
	3а 2024 г.	61 492	(212)	43 849	-	(43 584)	-	-	X	61 757	(4 364)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	66 091	61 727	53 796	53 060	54 228	54 017
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	36 772	36 772	53 060	53 060	43 217	43 217
Расчеты с покупателями и заказчиками	29 319	24 955	736	-	11 012	10 800

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	502 440	2 491	-	-	-	-	504 931
	3а 2024 г.	494 181	8 258	-	-	-	-	502 440
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	502 440	2 491	-	-	-	-	504 931
	3а 2024 г.	494 181	8 258	-	-	-	-	502 440
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	608 588	97 257	14 256	(11 589)	-	-	708 512
	3а 2024 г.	483 040	162 907	24 164	(61 522)	-	-	608 588
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	344 564	35 034	12	(5 089)	-	-	374 521
	3а 2024 г.	306 110	58 031	76	(19 653)	-	-	344 564
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	1 120	-	-	-	-	-	1 120
	3а 2024 г.	34 141	4 990	-	(38 011)	-	-	1 120
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	67 472	1 730	14 244	(655)	-	-	82 791
	За 2024 г.	21 036	22 606	24 088	(258)	-	-	67 472
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 915	-	-	(2 915)	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	72 043	1 228	-	-	-	-	73 270
	За 2024 г.	72 043	-	-	-	-	-	72 043
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	102 143	48 645	-	-	-	-	150 788
	За 2024 г.	35 540	66 603	-	-	-	-	102 143
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 977	2 386	-	(10)	-	-	4 354
	За 2024 г.	974	1 014	-	(11)	-	-	1 977
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	89	1 256	-	-	-	-	1 345
	За 2024 г.	-	89	-	-	-	-	89
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	10 300	6 319	-	-	-	-	16 618
	За 2024 г.	3 412	6 887	-	-	-	-	10 300
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 902	425	-	(152)	-	-	2 176
	За 2024 г.	1 940	637	-	(675)	-	-	1 902
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	6 629	-	-	(5 684)	-	-	945
	За 2024 г.	4 930	1 699	-	-	-	-	6 629
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	353	234	-	-	-	-	587
	За 2024 г.	2	350	-	-	-	-	353
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 111 028	99 748	14 256	(11 589)	-	X	1 213 443
	За 2024 г.	977 221	171 165	24 164	(61 522)	-	X	1 111 028

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	167 751	148 739	145 598
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	162 166	143 153	112 784
Расчеты с покупателями и заказчиками	5 585	5 585	32 814

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	66	886	399	64	489
	За 2024 г.	1 242	1 362	2 438	101	66
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	66	886	399	64	489
	За 2024 г.	1 242	1 362	2 438	101	66

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	570 000	570 000	-
в том числе:			
КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК АО	400 000	400 000	-
БАНК ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ (ПАО)	170 000	170 000	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 746	45 239
Затраты на оплату труда	10 728	23 526
Отчисления на социальные нужды	2 756	5 683
Амортизация	3 146	3 591
Прочие затраты	54 269	54 319
Итого по элементам	72 644	132 359
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	10 702	(20 269)
Итого расходы по обычным видам деятельности	83 346	112 090